

证券代码：300189

证券简称：神农基因

公告编号：2016-044

海南神农基因科技股份有限公司 第 5 届董事会第 26 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 26 次会议于 2016 年 6 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请抵押担保贷款的议案》。

为补充公司“一站式粮食生产供应链管理”服务体系相关农业生产资料采购和农产品销售等日常经营流动资金，公司拟向海南银行股份有限公司申请本金余额最高为人民币 40,000 万元的短期贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率为浮动利率，以一年期人民银行贷款基准利率上浮 30%确定，浮动利率的利率调整日为自本合同下发贷款实际发放日起，每满半年的当日。并以全资子公司海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司位于海南省保亭县七仙岭的土地使用权【保国用（2010）第 05 号、保国用（2013）第 67 号】及地上建筑物为公司本次贷款提供最高额抵押担保，担保期间为贷款合同项下债务履行期限届满之日起一年，每一具体业务合同项下的担保期间单独计算。

根据《公司章程》相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日